CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**702.194,63** D	**1.246.243,52**	**8.551.355,07**	**1.270.534,19**	**7.873.451,11**	**677.903,96** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	683.704,62 D	1.246.243,52	8.532.865,06	1.270.534,19	7.873.451,11	659.413,95 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.704,62 D	1.162.665,01	8.062.385,28	1.186.955,68	7.402.971,33	659.413,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	683.704,62 D	1.162.665,01	8.062.385,28	1.186.955,68	7.402.971,33	659.413,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	683.704,62 D	1.162.665,01	8.062.385,28	1.186.955,68	7.402.971,33	659.413,95 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	683.704,62 D	1.162.665,01	8.062.385,28	1.186.955,68	7.402.971,33	659.413,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	683.704,62 D	1.162.665,01	8.062.385,28	1.186.955,68	7.402.971,33	659.413,95 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	83.578,51	470.372,10	83.578,51	470.372,10	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	83.578,51	470.372,10	83.578,51	470.372,10	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	83.578,51	470.372,10	83.578,51	470.372,10	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	83.578,51	470.372,10	83.578,51	470.372,10	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.490,01 D	0,00	18.490,01	0,00	0,00	18.490,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	18.490,01 D	0,00	18.490,01	0,00	0,00	18.490,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	18.490,01 D	0,00	18.490,01	0,00	0,00	18.490,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.490,01 D	0,00	18.490,01	0,00	0,00	18.490,01 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	8.170,91 D	0,00	8.170,91	0,00	0,00	8.170,91 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.170,91 D	0,00	8.170,91	0,00	0,00	8.170,91 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.319,10 D	0,00	10.319,10	0,00	0,00	10.319,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	10.319,10 D	0,00	10.319,10	0,00	0,00	10.319,10 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**125.251,20** C	**1.359.500,45**	**8.610.442,30**	**1.379.121,44**	**8.729.455,42**	**144.872,19** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	125.251,20 C	1.359.500,45	8.610.442,30	1.379.121,44	8.729.455,42	144.872,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	710.265,98	4.755.457,21	710.265,98	4.755.457,21	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	591.308,40	4.064.523,52	591.308,40	4.064.523,52	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	591.308,40	4.064.523,52	591.308,40	4.064.523,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	591.308,40	4.064.523,52	591.308,40	4.064.523,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	591.308,40	4.064.523,52	591.308,40	4.064.523,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	591.308,40	4.064.523,52	591.308,40	4.064.523,52	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	118.957,58	690.933,69	118.957,58	690.933,69	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	118.957,58	690.933,69	118.957,58	690.933,69	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	118.957,58	690.933,69	118.957,58	690.933,69	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	118.957,58	690.933,69	118.957,58	690.933,69	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	118.957,58	690.933,69	118.957,58	690.933,69	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	475.760,37	2.693.081,87	495.059,68	2.712.381,18	19.299,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	475.760,37	2.693.081,87	495.059,68	2.712.381,18	19.299,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	475.760,37	2.693.081,87	495.059,68	2.712.381,18	19.299,31 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	475.760,37	2.693.081,87	495.059,68	2.712.381,18	19.299,31 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	475.760,37	2.693.081,87	495.059,68	2.712.381,18	19.299,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	0,00 C	475.760,37	2.693.081,87	495.059,68	2.712.381,18	19.299,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.251,20 C	173.474,10	1.161.903,22	173.795,78	1.261.617,03	125.572,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	125.251,20 C	172.174,10	1.054.803,22	172.495,78	1.154.517,03	125.572,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.943,98 C	115.675,13	742.325,11	116.472,12	786.207,01	69.740,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	68.943,98 C	115.675,13	742.325,11	116.472,12	786.207,01	69.740,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.447,88 C	40.700,92	254.022,01	41.517,66	295.539,67	62.264,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	61.447,88 C	40.700,92	254.022,01	41.517,66	295.539,67	62.264,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	61.447,88 C	40.700,92	254.022,01	41.517,66	295.539,67	62.264,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	61.447,88 C	40.700,92	254.022,01	41.517,66	295.539,67	62.264,62 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	2.383,99 C	3.171,39	12.932,92	3.151,64	15.297,16	2.364,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	2.383,99 C	3.171,39	12.932,92	3.151,64	15.297,16	2.364,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.383,99 C	3.171,39	12.932,92	3.151,64	15.297,16	2.364,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	2.383,99 C	3.171,39	12.932,92	3.151,64	15.297,16	2.364,24 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00 C	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 LEGISLATIVO	0,00 C	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	71.015,82	474.583,18	71.015,82	474.583,18	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	71.015,82	474.583,18	71.015,82	474.583,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	71.015,82	474.583,18	71.015,82	474.583,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL	0,00 C	71.015,82	474.583,18	71.015,82	474.583,18	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.307,22 C	56.498,97	312.478,11	56.023,66	368.310,02	55.831,91 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	56.307,22 C	56.498,97	312.478,11	56.023,66	368.310,02	55.831,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.307,22 C	56.498,97	312.478,11	56.023,66	368.310,02	55.831,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	56.307,22 C	56.498,97	312.478,11	56.023,66	368.310,02	55.831,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	56.307,22 C	56.498,97	312.478,11	56.023,66	368.310,02	55.831,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	56.307,22 C	56.498,97	312.478,11	56.023,66	368.310,02	55.831,91 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.300,00	107.100,00	1.300,00	107.100,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.300,00	107.100,00	1.300,00	107.100,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.300,00	107.100,00	1.300,00	107.100,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.300,00	107.100,00	1.300,00	107.100,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**6.227.251,97 D**	**1.182.255,66**	**7.461.043,08**	**1,59**	**51.537,04**	**7.409.506,04 D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.045.191,23 D	710.265,98	4.755.457,21	0,00	0,00	4.755.457,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.473.215,12 D	591.308,40	4.064.523,52	0,00	0,00	4.064.523,52 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.473.215,12 D	591.308,40	4.064.523,52	0,00	0,00	4.064.523,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.473.215,12 D	591.308,40	4.064.523,52	0,00	0,00	4.064.523,52 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.473.215,12 D	591.308,40	4.064.523,52	0,00	0,00	4.064.523,52 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.473.215,12 D	591.308,40	4.064.523,52	0,00	0,00	4.064.523,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	571.976,11 D	118.957,58	690.933,69	0,00	0,00	690.933,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	571.976,11 D	118.957,58	690.933,69	0,00	0,00	690.933,69 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	571.976,11 D	118.957,58	690.933,69	0,00	0,00	690.933,69 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	571.976,11 D	118.957,58	690.933,69	0,00	0,00	690.933,69 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.182.060,74 D	471.989,68	2.705.585,87	1,59	51.537,04	2.654.048,83 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	386.793,59 D	83.578,51	470.372,10	0,00	0,00	470.372,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	386.793,59 D	83.578,51	470.372,10	0,00	0,00	470.372,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	386.793,59 D	83.578,51	470.372,10	0,00	0,00	470.372,10 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	92.673,00 D	40.109,46	132.782,46	0,00	0,00	132.782,46 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.326,43 D	0,00	25.326,43	0,00	0,00	25.326,43 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.269,39 D	0,00	32.269,39	0,00	0,00	32.269,39 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.376,05 D	0,00	2.376,05	0,00	0,00	2.376,05 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234.148,72 D	43.469,05	277.617,77	0,00	0,00	277.617,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.795.267,15 D	388.411,17	2.235.213,77	1,59	51.537,04	2.183.676,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	105.800,00 D	1.300,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.800,00 D	1.300,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	105.800,00 D	1.300,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.689.467,15 D	387.111,17	2.128.113,77	1,59	51.537,04	2.076.576,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.689.467,15 D	387.111,17	2.128.113,77	1,59	51.537,04	2.076.576,73 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	120.948,20 D	20.625,00	141.573,20	0,00	0,00	141.573,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	11.339,17 D	1.314,25	12.653,42	0,00	0,00	12.653,42 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	77.000,00 D	19.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.451,35 D	485,69	2.937,04	1,59	1,59	2.935,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.477.728,43 D	345.686,23	1.874.950,11	0,00	51.535,45	1.823.414,66 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	1.477.728,43 D	345.686,23	1.874.950,11	0,00	51.535,45	1.823.414,66 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**6.830.054,47 C**	**0,00**	**0,00**	**1.138.342,41**	**7.968.396,88**	**7.968.396,88 C**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.830.054,47 C	0,00	0,00	1.138.342,41	7.968.396,88	7.968.396,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.830.054,47 C	0,00	0,00	1.138.342,41	7.968.396,88	7.968.396,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.830.054,47 C	0,00	0,00	1.138.342,41	7.968.396,88	7.968.396,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	6.830.054,47 C	0,00	0,00	1.138.342,41	7.968.396,88	7.968.396,88 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	6.830.054,47 C	0,00	0,00	1.138.342,41	7.968.396,88	7.968.396,88 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	6.830.054,47 C	0,00	0,00	1.138.342,41	7.968.396,88	7.968.396,88 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**44.265.560,29 D**	**4.300,00**	**47.193.720,29**	**0,00**	**2.923.860,00**	**44.269.860,29 D**
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	28.765.560,29 D	4.300,00	31.693.720,29	0,00	2.923.860,00	28.769.860,29 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.765.560,29 D	4.300,00	31.693.720,29	0,00	2.923.860,00	28.769.860,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.500.000,00 D	0,00	18.422.260,00	0,00	2.922.260,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.980.000,00 D	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.870.000,00 D	0,00	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.210.000,00 D	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.210.000,00 D	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.210.000,00 D	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.210.000,00 D	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.210.000,00 C	0,00	502.260,00	0,00	1.712.260,00	1.210.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	502.260,00	0,00	502.260,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	502.260,00 D	0,00	502.260,00	0,00	0,00	502.260,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	502.260,00 C	0,00	0,00	0,00	502.260,00	502.260,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.265.560,29 D	4.300,00	13.271.460,29	0,00	1.600,00	13.269.860,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.265.560,29 D	4.300,00	13.271.460,29	0,00	1.600,00	13.269.860,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.265.560,29 D	4.300,00	13.271.460,29	0,00	1.600,00	13.269.860,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	13.265.560,29 D	4.300,00	13.271.460,29	0,00	1.600,00	13.269.860,29 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**44.265.560,29** C	**4.793.684,02**	**45.249.555,23**	**4.797.984,02**	**89.519.415,52**	**44.269.860,29** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.765.560,29 C	4.793.684,02	45.249.555,23	4.797.984,02	74.019.415,52	28.769.860,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.765.560,29 C	4.793.684,02	45.249.555,23	4.797.984,02	74.019.415,52	28.769.860,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.500.000,00 C	2.398.992,01	30.116.637,76	2.398.992,01	45.616.637,76	15.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	2.234.439,71 C	4.300,00	14.983.720,29	0,00	17.213.860,00	2.230.139,71 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.800,00 C	0,00	7.113.200,00	0,00	7.980.000,00	866.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.021,74 C	4.300,00	6.532.138,26	0,00	7.583.860,00	1.051.721,74 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	311.617,97 C	0,00	988.382,03	0,00	1.300.000,00	311.617,97 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	13.265.560,29 C	2.394.692,01	15.132.917,47	2.398.992,01	28.402.777,76	13.269.860,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.019.818,31 C	1.182.255,66	7.481.133,09	4.301,59	13.322.997,33	5.841.864,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.188.066,35	7.556.379,08	1.206.625,66	7.574.938,39	18.559,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.245.741,98 C	24.370,00	95.405,30	1.188.064,76	7.504.842,04	7.409.436,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.265.560,29 C	2.394.692,01	15.132.917,47	2.398.992,01	28.402.777,76	13.269.860,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	13.265.560,29 C	2.394.692,01	15.132.917,47	2.398.992,01	28.402.777,76	13.269.860,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.265.560,29 C	2.394.692,01	15.132.917,47	2.398.992,01	28.402.777,76	13.269.860,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.019.818,31 C	1.182.255,66	7.481.133,09	4.301,59	13.322.997,33	5.841.864,24 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.188.066,35	7.556.379,08	1.206.625,66	7.574.938,39	18.559,31 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.245.741,98 C	24.370,00	95.405,30	1.188.064,76	7.504.842,04	7.409.436,74 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**7.810.813,90** D	**1.310.838,19**	**9.123.021,59**	**787,40**	**2.156,90**	**9.120.864,69** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.810.813,90 D	1.310.838,19	9.123.021,59	787,40	2.156,90	9.120.864,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.810.813,90 D	1.310.838,19	9.123.021,59	787,40	2.156,90	9.120.864,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.810.813,90 D	1.310.838,19	9.123.021,59	787,40	2.156,90	9.120.864,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.830.054,47 D	1.138.342,41	7.968.396,88	0,00	0,00	7.968.396,88 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	980.759,43 D	172.495,78	1.154.624,71	787,40	2.156,90	1.152.467,81 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**7.810.813,90** C	**2.570.426,11**	**29.458.548,66**	**3.880.476,90**	**38.579.413,35**	**9.120.864,69** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.810.813,90 C	2.570.426,11	29.458.548,66	3.880.476,90	38.579.413,35	9.120.864,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.810.813,90 C	2.570.426,11	29.458.548,66	3.880.476,90	38.579.413,35	9.120.864,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.810.813,90 C	2.570.426,11	29.458.548,66	3.880.476,90	38.579.413,35	9.120.864,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.435.505,82 D	177.583,18	14.428.241,90	1.311.625,59	9.126.778,49	5.301.463,41 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.435.505,82 D	177.583,18	14.428.241,90	1.311.625,59	9.126.778,49	5.301.463,41 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	6.435.505,82 D	177.583,18	14.428.241,90	1.311.625,59	9.126.778,49	5.301.463,41 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.019.818,31 C	1.182.255,66	7.481.133,09	4.301,59	13.322.997,33	5.841.864,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	7.019.818,31 C	1.182.255,66	7.481.133,09	4.301,59	13.322.997,33	5.841.864,24 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	7.019.818,31 C	1.182.255,66	7.481.133,09	4.301,59	13.322.997,33	5.841.864,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	99.392,13 C	1.186.217,27	7.453.768,37	1.205.838,26	7.572.781,49	119.013,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.014.830,57	6.400.329,62	1.034.129,88	6.419.628,93	19.299,31 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.014.830,57	6.400.329,62	1.034.129,88	6.419.628,93	19.299,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	99.392,13 C	171.386,70	1.053.438,75	171.708,38	1.153.152,56	99.713,81 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	99.392,13 C	171.386,70	1.053.438,75	171.708,38	1.153.152,56	99.713,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.127.109,28 C	24.370,00	95.405,30	1.358.711,46	8.556.856,04	8.461.450,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.127.109,28 C	24.370,00	95.405,30	1.358.711,46	8.556.856,04	8.461.450,74 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	7.127.109,28 C	24.370,00	95.405,30	1.358.711,46	8.556.856,04	8.461.450,74 C
Total de Registros: 190	**Total:**	**25.859,07 C**	**12.467.247,95**	**155.647.686,22**	**12.467.247,95**	**155.647.686,22**	**25.859,07 C**

Saldo Anterior DÉBITO: **59.005.820,79**

Saldo Anterior CRÉDITO: **59.031.679,86**

Saldo Atual DÉBITO: **61.478.134,98**

Saldo Atual CRÉDITO: **61.503.994,05**

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente(a)
CPF: 476.100.855-53

SANDOVAL QUEIROZ SOUZA
1º Secretário
CPF: 225.749.995-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC BA-015622/O